

证券代码：002366

证券简称：融发核电

公告编号：2025-008

融发核电设备股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于 2025 年 4 月 22 日下午 14 时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

3. 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事王雪桂，独立董事魏利平女士、董和平先生以通讯表决方式出席会议。

4. 会议由董事长陈伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在年度股东大会上述职，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于<2025 年第一季度报告全文>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《2025 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4. 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于<2024 年度内部控制审计报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《2024 年度内部控制自我评价报告》《2024 年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6. 审议通过《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于<2024 年度营业收入扣除情况专项核查意见>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《2024年度营业收入扣除情况专项核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9. 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司不进行利润分配，不送红股，不以资本公积转增股本。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《关于为子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

14. 审议通过《关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

董事陈伟回避表决。

《关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的公告》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

15. 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

董事陈伟、王雪桂回避表决。

《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

16. 审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

17. 审议通过《关于非独立董事薪酬方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

非独立董事陈伟、郝燕存、徐广华、王雪桂回避表决。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

18. 审议通过《关于独立董事津贴方案的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事方玉诚、魏利平、董和平回避表决。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

19. 审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

董事兼高级管理人员郝燕存、徐广华回避表决。

《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

20. 审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

21. 审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《关于内审负责人辞职及聘任内审负责人的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

22. 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《内部审计制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

23. 审议通过《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

24. 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《舆情管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

25. 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 融发核电设备股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。

融发核电设备股份有限公司 董事会

2025 年 4 月 24 日